

## Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>				
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 988 800,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>100 000,00</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec"</i>	<i>100 000,00</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 858 800,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 800,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>2 258 800,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Stamma</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. 27 Stycznia</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>	<i>1 600 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>	<i>617 800,00</i>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>600 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"</i>	<i>600 000,00</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	<i>30 000,00</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>50 000,00</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>940 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000,00</b>
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			230 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25			100 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12			50 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14			80 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			70 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie			40 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie			30 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			50 000,00
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50			50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			350 000,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan			350 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			240 000,00
	Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2			160 000,00
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)			60 000,00
	Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2			7 000,00
	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2			13 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>190 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			10 000,00
	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie			10 000,00
	Wydział Organizacyjny			155 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22			140 000,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22			15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Biuro Informatyki</i>			20 000,00
	<i>Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22</i>			20 000,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			5 000,00
	<i>Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22</i>			5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>70 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>70 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>			70 000,00
	<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan</i>			35 000,00
	<i>Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan</i>			35 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>0,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>			0,00
	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 567 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>12 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>			12 000,00
	<i>Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>			5 000,00
	<i>Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1</i>			7 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 450 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 450 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 450 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			380 000,00
	<i>Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>			1 000 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>			70 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>105 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			105 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4</i>			20 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</i>			85 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>82 500,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>5 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				5 000,00
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia				5 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>52 500,00</b>
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			52 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				52 500,00
Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju				52 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>10 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				10 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej				10 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>15 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				15 000,00
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				15 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>360 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>360 000,00</b>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			360 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				360 000,00
Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych				320 000,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła				40 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3 550 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 550 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 550 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 350 000,00
Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany				2 350 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				200 000,00
Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne				200 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b><i>Jednostka realizująca zadanie</i></b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>9 798 300,00</b>